

**Выписка из Протокола №108/2013 заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (ОАО «МРСК Юга»).**

Дата проведения: 14.05.2013
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Москва, Уланский пер., д. 26, каб. 710
Время подведения итогов голосования: 14.05.2013, 17-00
Дата составления протокола: 17.05.2013
Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы члены Совета директоров: Гончаров Валерий Анатольевич (Председатель Совета директоров), Архипов Сергей Александрович, Бранис Александр Маркович, Дьяков Федор Александрович, Катина Анна Юрьевна, Осипов Александр Михайлович, Прохоров Егор Вячеславович, Репин Игорь Николаевич, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.

Не предоставили опросные листы члены Совета директоров: Куваева Валерия Дмитриевна.

В соответствии с требованием пункта 7.3 статьи 7 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждённого решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011, протокол от 17.06.2011 № 5, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 302 948)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

Гончаров В.А.	-	«ЗА»	Осипов А.М.	-	«ЗА»
Архипов С.А.	-	«ЗА»	Прохоров Е.В.	-	«ЗА»
Бранис А.М.	-	«ЗА»	Репин И.Н.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дьяков Ф.А.	-	«ЗА»	Филькин Р.А.	-	«ЗА»
Катина А.Ю.	-	«ЗА»	Шевчук А.В.	-	«ЗА»

Таким образом, по четвертому вопросу членами Совета директоров предлагаемое решение принято большинством голосов.

Корпоративный секретарь



А.П. Рузавин